

Budsjett, kontingent og refusjon for styretjenester 2020

	2019		2020	Merknad
	Regnskap	Budsjett	Budsjett	
Driftsinntekter:				
Medlemskontingent	328 500	327 000	300 000	1
Årsmøtekonferansen - deltakeravgift/stands	505 407	485 000	80 000	2
Høstkonferansen - deltakeravgift/stands	477 270	485 000	500 000	3
Kurs - deltakeravgift	155 835	75 000	75 000	4
Befaring	-	-	150 000	5
Bannere internettsiden	90 000	75 000	80 000	
Medlemsstøtte til bachelorstudium NTNU Ålesund	125 995	126 000	0	
Viderefakturering www.avfallsforum.no		1 300	0	
Sum driftsinntekter	1 683 007	1 574 300	1 185 000	
Driftsutgifter:				
Styremøter, reisekostnader og andre møtekostnader	37 797	29 300	33 000	
Godtgj. via lønn, km-godtgj.etc.	14 743	40 000	25 000	
Sekretariat	336 190	450 000	450 000	6
Årsmøtekonferansen	388 287	385 000	80 000	2
Høstkonferansen	326 321	385 000	385 000	3
Kurs	152 553	75 000	75 000	4
Befaring	-	-	150 000	5
Støtte til bachelorutdanning ved NTNU Ålesund	145 000	145 000	-	
Refusjon styretjenester	56 149	44 000	48 000	7
Kontorutgj., rekvisita, porto	9 759	8 500	10 000	
Revisjon	22 500	20 000	22 500	
Internett, drift, support, oppgradering nettside	6 478	12 500	8 000	
Sum driftsutgifter	1 495 776	1 594 300	1 286 500	
Driftsoverskudd (+) / underskudd (-)	187 231	-20 000	-101 500	-
Finansinntekter				
Renteinntekt	1 784	1 000	1 500	
Resultat før overføringer	189 015	-19 000	-100 000	
Overføringer				
Overføring fra disposisjonsfond (NTNU)	19 000	19 000	100 000	8
Resultat etter overføringer	208 015	0	0	

Merknad 1:

Budsjettet for 2020 er satt opp med noe lavere inntekt fra medlemskontingenten på grunn av endringer i forbindelse med kommunesammenslåinger.

Merknad 2:

I stedet for Årsmøtekonferanse blir det nå en kort dagkonferanse med årsmøte og befaring. Her vil det derfor bli snakk om mye lavere kostnader enn tidligere år.

Merknad 3:

Høstkonferansen vil bli gjennomført som normalt. Her er det lagt inn et overskudd på 100.000 kroner. 15.000 kr av kostnadene er ført på konto for godtgjørelser via lønn.

Merknad 4:

Det tas høyde for å gjennomføre et kurs høsten 2020.

Merknad 5:

Det er planlagt en befaring til Fredrikstad og omegn våren 2020.

Merknad 6:

Sekretariatavtalen ble sagt opp av NIR og det er ÅRIM som vil ta over i løpet av 2.kvartal 2020. Det vil bli snakk om en periode med overlapp med tanke på overføring og opplæring.

Merknad 7:

Styregodtgjørelsen holdes uendret på 1.000 kr pr møte.

Merknad 8:

Disposisjonsfondet har en saldo på ca. 765.000 kr pr. 31.12.19. Det er lagt inn bruk av fond med 100.000 kroner for at budsjettet skal gå i balanse. Restsaldo på fond vil da bli 665.000 kr.